



FUENTES Y USOS

0401 Capítulo : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 00:17:57

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 9.469.092 | -7.318.332 | 2.150.760 |
| | Carteras Netas | | -1.821.996 | -1.821.996 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 2.156.321 | 2.156.321 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -3.978.317 | -3.978.317 |
| | Disponibilidad Neta | 12.885.552 | -5.972.459 | 6.913.093 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 12.885.552 | -5.972.459 | 6.913.093 |
| | Extrapresupuestario Neto | -3.416.460 | 476.123 | -2.940.337 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 25.664 | -37 | 25.627 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 2.409 | 1 | 2.410 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 429.816 | 429.816 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -3.442.485 | 476.071 | -2.966.414 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -2.048 | 91 | -1.957 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -429.819 | -429.819 |